

铭科精技控股股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月23日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进展，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有限公司为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并将苏州市增加为该项目的实施地点。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》

经审议，通过了《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》，公司全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称“铭科精技（香港）”）拟与先佳电子有限公司（以下简称“先佳电子”）友好协商后拟签订《终止合作协议》，决定终止项目合作，对项目公司予以解散和清算，并注销项目公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公告》、《关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告》

### 三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年8月23日